

إشارة رقم 03/ش.6/KSE

الكويت في 2025/06/17

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ""

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وعطفاً على إفصاحنا السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والمؤرخ في 2025/6/12 مرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية ونرفق لكم التالي: -

-نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مصدقا من السادة وزارة التجارة.

-تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

-تقرير نتائج التصويت لبند الاجتماع.

كما نود التنويه على أنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مساهمي الشركة.

مع أطيب التحيات،

-نسخه للسادة/هيئة أسواق المال

محمد بدر مناحي العصيمي
رئيس مجلس الإدارة



شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

2025/06/17	التاريخ
شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2025/06/12	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. وعطفاً على إفصاحنا السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والمؤرخ في 2025/6/12 مرفق لكم طية نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية ونرفق لكم التالي: - - نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مصدقا من السادة وزارة التجارة. - تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير نتائج التصويت لبند الاجتماع. كما نود التنويه على أنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مساهمي الشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .

يشتمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ومقتضاها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الخبير في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون أي مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الامتيازات الخليجية لانتخاب مجلس الإدارة

عقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 2025/06/12، بمقر الشركة الكائن منطقة الكويت - شرق - شارع جابر المبارك - قطعه 2 - قسيمة 7 - الدور السابع - عقار مبنى الشرقية، الجمعية العمومية العادية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة، ودون حضور ممثلي السادة وزارة التجارة وحضر ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

انعقدت الجمعية كما يلي: -ترأس الجمعية السيد/ عبدالله جاسم عبدالله بودي- عضو مجلس الإدارة والمفوض من الشركة - أعلن عن نسبة الحضور والبالغة 33,439,629 سهماً من أصل 40,000,000 سهم أي ما يعادل 83.639% من رأس مال الشركة، وذلك على النحو التالي: -

-مساهمون من خلال الحضور الشخصي: يملكون عدد 33,437,780 سهم من رأس مال الشركة أي بنسبة 83.634%.

-مساهمون من خلال الحضور الإلكتروني: يملكون عدد 1,849 سهم من رأس مال الشركة أي بنسبة 0.005%.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين والحضور وبدء الاجتماع بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمكون من بند واحد فقط على النحو التالي:

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لدورته الجديد من 2025-2028.

وبعد اجراء الانتخاب وفرز الأصوات تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورته الجديد من
2025 - 2028 كالتالي:

32,164,343	1- السيد / محمد بدر مناحي العصيمي - غير تنفيذي
32,164,343	2- السيد / يوسف فوزي صبيح الصبيح - تنفيذي
32,164,343	3- السيد / عبدالله جاسم عبدالله بودي - غير تنفيذي
32,164,343	4- السيد / عبد العزيز عبد الرزاق عبد العزيز المعجل - غير تنفيذي
32,164,343	5- السيد / يوسف يعقوب يوسف العوضي (مستقل)
32,164,343	6- السيد / طلال بدر مناحي العصيمي (مستقل)

1,273,437	العضو الاحتياطي السيد/ خالد وليد خالد المضيف (مستقل)
-----------	--

تمت الموافقة بنسبة 83.634% وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة 0.005% من التصويت الإلكتروني ولم يعترض
أحد من المساهمين.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، حيث قدم السيد/ عبد الله بودي رئيس الجمعية
الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم متمنياً لهم التوفيق كما شكر كل من ساهم في انعقاد الجمعية
العمومية العادية للشركة.

عبدالله جاسم عبدالله بودي

عضو مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإمتيازات الخليجية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/06/12 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 40,000,000

أسهم الخزينة : 19,213

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 39,980,787

عدد أسهم الحضور : 33,439,629

نسبة الحضور : 83.639 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله جاسم بوذي

الصفة : عضو مجلس الادارة - مفوض من الشركة

حرر في : 2025/06/12

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 21839 الصفاة 13079 الكويت

الفاكس : 2449167

الهاتف : 2405927

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :
اسم الشركة :		✓		التاريخ :
مكان الانعقاد :		○		الساعة :
رقم الجمعية		نسبة التصويت		
البند		موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول		99.995%		0.005%
البند الثاني				
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة :
د. محمد عبد الله
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله جاسم عبد الله البوري

وقت إنتهاء الإجتماع :
١٠:٥٥ ظهراً



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة الامتيازات الخليجية ش.م.ك.مقفلة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/06/12

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 40,000,000

أسهم الخزينة : 19,213

عدد أسهم الحضور : 1,849

نسبة الحضور : 0.005 %